

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.03.2016.		Индекс период 01.01.- 31.03.2016./
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	###	621.644.000	666.482.000	165.119.000	143.911.000	22
3	1. Продаја и примљени аванси	###	600.577.000	646.623.000	160.155.000	140.558.000	22
4	2. Примљене камате из пословних активности	###	11.042.000	11.561.000	2.890.000	1.510.000	13
5	3. Остали приливи из редовног пословања	###	10.025.000	8.298.000	2.074.000	1.843.000	22
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	###	552.324.000	592.584.000	151.134.000	110.415.000	19
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	###	216.012.000	220.588.000	55.147.000	45.653.000	21
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	###	290.034.000	328.780.000	83.195.000	59.317.000	18
9	3. Плаћене камате	###	4.669.000	2.370.000	592.000	5.000	0
10	4. Порез на добитак	###	-	0	-	-	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	###	41.609.000	40.846.000	12.200.000	5.440.000	13
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	###	69.320.000	73.898.000	13.985.000	33.496.000	45
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	###	-	0	-	-	-
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	###	6.312.000	3.037.000	1.037.000	-	-
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	###	-	0	-	-	-
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###	-	0	-	-	-
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	###	6.312.000	3.037.000	1.037.000	-	-
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	###	-	0	-	-	-
20	5. Примљене дивиденде	###	-	0	-	-	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	###	24.613.000	43.041.000	10.000.000	33.957.000	79
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	###	-	0	-	-	-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###	24.613.000	43.041.000	10.000.000	27.681.000	64
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	###	-	0	-	6.276.000	-
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	###	-	0	-	-	-
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	###	18.301.000	40.004.000	8.963.000	33.957.000	85
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	###	-	0	-	-	-
29	1. Увећање основног капитала	###	-	0	-	-	-
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	###	-	0	-	-	-
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	###	-	0	-	-	-
32	4. Остале дугорочне обавезе	###	-	0	-	-	-
33	5. Остале краткорочне обавезе	###	-	0	-	-	-
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	###	36.632.000	38.754.000	0	-	-
35	1. Откуп сопствених акција и удела	###	-	0	-	-	-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	###	-	38.754.000	0	-	-
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	###	36.632.000	0	-	-	-
38	4. Остале обавезе (одливи)	###	-	0	-	-	-
39	5. Финансијски лизинг	###	-	0	-	-	-
40	6. Исплаћене дивиденде	###	-	0	-	-	-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	###	-	0	-	-	-
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	###	36.632.000	38.754.000	0	-	-
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	###	627.956.000	669.519.000	166.156.000	143.911.000	21
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	###	613.569.000	666.022.000	161.134.000	144.372.000	22
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	###	14.387.000	3.497.000	5.022.000	-	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	###	-	-	-	461.000	-
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	###	42.163.000	45.803.000	45.803.000	56.402.000	123
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	###	-	0	-	-	-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	###	148.000	85.000	-	-	-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	###	56.402.000	49.215.000	50.825.000	55.941.000	114

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____